

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 183 DEL 04/11/2024 (AREA TECNICO - MA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: BOL_PA20240000007503 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ANNO 2024 - Periodo 04/04/2024 - 15/04/2024 - Bolletta di conguaglio	75,94 <i>iva</i> 6,94 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	44 / 0 2024	200,00	124,06	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 200,00
	Fatt. N.: FE000120240003375226 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2024	53,79 <i>iva</i> 9,70 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	155 / 0 2024	710,97	657,18	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 875,00
	Fatt. N.: FE000120240003526639 del 28/10/2024 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2024	5,58 <i>iva</i> 1,01 <i>s.p.</i>	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	166 / 0 2024	3.483,26	3.477,68	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99		135,31						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375227 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2024	33,62 <i>iva</i> 6,06 <i>s.p.</i>	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	159 / 0 2024	480,49	446,87	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 590,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99		33,62						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20240000007501 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - ANNO 2024 - Periodo 03/04/2024 - 15/10/2024 - Bolletta di conguaglio	97,88 <i>iva</i> 8,88 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	46 / 0 2024	484,65	386,77	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 500,00
	Fatt. N.: BOL_PA20240000007502 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - ANNO 2024 - Periodo 04/04/2024 - 15/10/2024 - Bolletta di conguaglio	6,64 <i>iva</i> 0,64 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	46 / 0 2024	386,77	380,13	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 500,00
	Fatt. N.: BOL_PA20240000007428 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2024 - Periodo 30/03/2023 - 15/10/2024 - Bolletta di conguaglio	51,72 <i>iva</i> 4,72 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	46 / 0 2024	380,13	328,41	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 500,00

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 183 DEL 04/11/2024 (AREA TECNICO - MA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375225 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	115,49 <i>iva</i> 20,83 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	154 / 0 2024	1.419,68	1.304,19	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 1.750,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003526638 del 28/10/2024 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	5,58 <i>iva</i> 1,01 <i>s.p.</i>	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	161 / 0 2024	2.333,26	2.327,68	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 2.350,00
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2		277,31						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375223 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2024	132,31 <i>iva</i> 23,86 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	156 / 0 2024	2.533,18	2.400,87	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 2.950,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003524720 del 28/10/2024 CIG B0B8F16BDE; FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2024	29,08 <i>iva</i> 5,24 <i>s.p.</i>	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	162 / 0 2024	3.723,93	3.694,85	DT / 96 - 30/05/2024 Imp.: 3.800,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99		161,39						
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20240000007427 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO - ANNO 2024 - Periodo 31/03/2024 - 15/10/2024 - Bolletta di conguaglio	36,40 <i>iva</i> 3,40 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	45 / 0 2024	300,00	263,60	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 300,00
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. P.Iva.:02078000037 C.: 508 NOVARA	Fatt. N.: BOL_PA20240000007423 del 30/10/2024 FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA DI VIA PIANEZZA - ANNO 2024 - Periodo 01/04/2024 - 30/09/2024 - Bolletta di acconto	28,62 <i>iva</i> 2,62 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	45 / 0 2024	263,60	234,98	DT / 27 - 02/02/2024 Imp.: 300,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003387229 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - SETTEMBRE 2024	129,66 <i>iva</i> 23,38 <i>s.p.</i>	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	158 / 0 2024	376,67	247,01	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 760,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99		194,68						

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 183 DEL 04/11/2024 (AREA TECNICO - MA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CREOLA GIUSEPPE & C. S.A.S. P.Iva.:00527800031 C.: 265 BRIGA NOVARESE	Fatt. N.: 19/PA2024 del 18/10/2024 CIG B138713F78; DISERBANTE TOTALE	46,01 <i>iva</i> 3,66 <i>s.p.</i>	3.660 / 1.810 / 99 09.05.1	C	98 / 0 2024	301,83	255,82	DT / 70 - 11/04/2024 Imp.: 597,80
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.810 / 99	46,01						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375220 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	25,34 <i>iva</i> 4,57 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2024	6.625,96	6.600,62	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 10.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375219 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	118,43 <i>iva</i> 21,36 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2024	6.600,62	6.482,19	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 10.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375224 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	193,59 <i>iva</i> 34,91 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2024	6.482,19	6.288,60	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 10.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375221 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	27,18 <i>iva</i> 4,90 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2024	6.288,60	6.261,42	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 10.500,00
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003379062 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024	952,47 <i>iva</i> 171,76 <i>s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	160 / 0 2024	6.261,42	5.308,95	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 10.500,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99	1.317,01						
AGSM AIM ENERGIA SPA P.Iva.:02968430237 C.: 1415 VERONA	Fatt. N.: FE000120240003375222 del 17/10/2024 CIG B0EA2B9657; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SETTEMBRE 2024	86,73 <i>iva</i> 15,64 <i>s.p.</i>	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	157 / 0 2024	609,18	522,45	DT / 97 - 30/05/2024 Imp.: 875,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.659 / 99	86,73						

Comune di Soriso

(Documento Informativo) ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 183 DEL 04/11/2024 (AREA TECNICO - MA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE : IVA :	2.252,06 375,09						